Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | **“O`zqishloqelektrqurilish” aksiyadorlik jamiyati** |
| Қисқартирилган:  | **“O`zQEQ” AJ** |
| Биржа тикерининг номи:\*- | **UQEQ** |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери:  | **Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй.** |
| Почта манзили: | **140158, Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй.** |
| Электрон почта манзили:\* | ***ao-uzqeq@umail.uz******,*** ***uzqeq@uzbekenergo.uz*** |
| Расмий веб-сайти:\* | ***www.uzqeq.uz*** |
|  | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: |  |
| **йиллик** |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | **11.09.2020 йил** |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | **18.09.2020 йил** |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | **Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уйда жойлашган “O`zQEQ” AJ мажлислар зали.** |
| Умумий йиғилиш кворуми: | **83,02** |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| **1.** | Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи; | 100 | 1123666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Жамият Бош директорининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи; | 100 | 1123666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш; | 100 | 1123666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Промстрой-Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаларини тасдиқлаш | 100 | 1123666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш; | 82,5 | 927458 | 0 | 0 | 17,46 | 196208 |
| **6.** | 2019 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш; | 57,9 | 650 676 | 42,09 | 472 990 | 0 | 0 |
| **7.** | Жамият 2020 йил фаолияти учун кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш; | Кумулятив овоз бериш орқали |
| **8.** | Жамият 2020 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини сайлаш; |
| **1** | Никитина Галина Геннадьевна | 20,24 | 227 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Жураева Зухра Хасановна | 37,35 | 419 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Чавдаева Мохинур Ясавиевна | 95,4 | 1 071 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Джаникулов Фаррух Шавкатович | 76,66 | 861 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Сангилова Азиза Бахтияровна | 61,1 | 686 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9.** | Жамият ижроия органини сайлаш; | 100 | 1123666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | Жамиятнинг 2020 йилги молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш |
| “Промстрой-Аудит” МЧЖ | 2,13 | 23926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Назорат аудит” МЧЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Маслахат - Аудит” МЧЖ | 26,2 | 294350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Баланс – информ - Аудит” МЧЖ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| “Orient Audit Group” МЧЖ | 59,55 | 669198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулосани тасдиқлаш | 57,9 | 650676 | 42,09 | 472990 | 0 | 0 |
| **12.** | Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва саноқ комиссияси аъзолари, шунингдек жамоанинг фаол ходимларини рағбатлантириш | 57,9 | 650676 | 0 | 0 | 42,09 | 472990 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| **1.** | Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **2.** | Жамият Бош директорининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **3.** | Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда 7 190 123,0 минг сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин. |
| **4.** | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини миллий ва ҳалқаро ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Промстрой-Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосалари тасдиқлансин. |
| **5.** | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин. |
| **6.** | Жамият томонидан 2019 молиявий йил якунлари бўйича олинган 7 190 123,0 минг сўмлик соф фойда қуйидагича тақсимлансин, яъни: - 2,6 фоизи (яъни 186 943 200 сўми)ни, умумий йиғилишга тайёргарлик ва ўтказишга қилинадиган ҳаражатларга, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, саноқ комиссияси ва жамоанинг фаол ходимларини моддий рағбатлантиришга;- 76,75 фоизи (яъни 5 518 605 350 сўми)ни, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;- 15 фоизи (яъни 1 078 518 000 сўми)ни жамият захира фондига;- 5,65 фоизи (яъни 406 056 000 сўми)ни дивиденд тўловлари учун йўналтирилсин (бунда хар бир акция учун 300 сўмдан хисоблансин). |
| **7** | Жамият 2020 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Сираджев Алишер Зияевич, Absalamov Baxtiyar Ashirbayevich, Гимранова Гулнора Каримовна, Курбонов Махсуд Курбонович, Турабов Акмал Шодиевич, Саттаров Абдулазиз Тугалович, Гафуров Азизжон Махмуджонович, Фарходов Йигитали, Уралов Шерзод Иноятиллаевич. |
| **8** | Жамият 2020 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Чавдаева Мохинур Ясавиевна, Джаникулов Фаррух Шавкатович ва Сангилова Азиза Бахтияровна. |
| **9** | “Ўзқишлоқэлектрқурилиш” акциядорлик жамияти Бош директори лавозимига Каимов Хошим Каримович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. |
| **10** | “Orient Audit Group” МЧЖ билан жамият молиявий ҳисоботини Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш учун 10 000,0 минг сўмлик ва миллий аудиторлик стандартларига асосан ўтказиладиган аудиторлик текшируви бўйича жамият ва унинг таъсисчилигидаги корхоналар учун жами 15 000,0 минг сўмлик шартнома тузилсин. |
| **11** | Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса тасдиқлансин. |
| **12** | Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва саноқ комиссияси аъзолари, шунингдек жамоанинг фаол ходимлари жамиятнинг 2019 йилги фаолияти юзасидан рағбатлантирилсин ва уларга тўланадиган тўловлар миқдори 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| **13** | Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бош директори зиммасига юклатилсин. |
| Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар |
| № | Ф.И.Ш. | Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи | Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) | Ҳисобланган сумма (сўм) | Маблағлар ҳисобланган давр | Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони |
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар |
| сони | тури |
| 1. | Гимранова Гулнора Каримовна | «Трансэнергомонтажқурилиш» МЧЖ директори | 0 | 0 | 1 058 778 |
| 2. | Рўзиев Эргаш | Нафақадаги акциядор | 1708 | оддий | 816 832 |
| 3. | Курбанов Феруз Мустафаевич | “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ бошқарув раиси ўринбосари | 0 | 0 | 3 528 |
| 4. | Сираджев Алишер Зияевич | “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи | 0 | 0 | 1 116 318 |
| 5. | Чавдаева Мохинур Ясавиевна | Нафақадаги акциядор | 1260 | оддий | 0 |
| 6. | Турабов Акмал Шодиевич | Давлат хизматлари агентлиги Самарқанд вилоят бошқармаси, хуқуқшунос  | 55706 | оддий | 890 064 |
| 7. | Курбонов Махсуд Курбонович | Нафақадаги акциядор | 2030 | оддий | 824 628 |
| 8. | Абсаламов Бахтиёр Аширбаевич | «Leader Finance» Компанияси директори | 155104 | оддий | 1 395 936 |
| 9. | Сидиков Наби Пардабоевич | Тадбиркор | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Саттаров Абдулазиз Тугалович | Давлат активларини бошқариш Агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари | 0 | 0 | 1 064 228 |
| 11. | Гафуров Азизжон Махмуджонович | Самарқанд вилоят хокимлиги Котибият мудири | 0 | 0 | 1 064 227 |
| 12. | Фарходов Йигитали | Давлат активларини бошқариш Агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси | 0 | 0 | 1 064 228 |
| 13. | Уралов Шерзод Иноятиллаевич | Давлат активларини бошқариш Агентлиги Самарқанд вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи  | 0 | 0 | 1 064 227 |
| **Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни\*\*** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎ |  **Х.К.Каимов** |
| ‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎ | ‎ **М.С.Рахмонов**‎‎‎ |